EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE
CNPJ**:** 06.977.747/0001-80
COMPANHIA FECHADA
NIRE: 53 5 0000503-0

ATA DA 199ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2021

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por videoconferência, aprovada pelo colegiado devido à pandemia da COVID-19, reuniu-se o Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), secretariado por mim, ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS, Secretária-Geral. Participaram o Presidente do Conselho de Administração BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR e os Conselheiros THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA, EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES, REIVE BARROS DOS SANTOS, ALINE COUTO DE AMORIM e RAFAELLA PEÇANHA GUZELA.

ABERTURA.

O Presidente do Conselho Bento Albuquerque cumprimentou os participantes e declarou aberta a reunião.

VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM.

Diante da presença de todos os Conselheiros, restou configurado o atendimento do quórum estatutário.

APROVAÇÃO DA ATA DA 198ª REUNIÃO DO CONSELHO.

Foi aprovada a ata da 198ª reunião do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES.

(1) PDCA n° 004/2020 – Prorrogação do mandato do Gestor de Conformidade e Riscos da EPE. Thiago Barral contextualizou o tema e informou que a EPE está aderente à CGPar nº 21/2018 em relação às áreas de Ouvidoria e Auditoria Interna. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 01/199ª:** (a) Prorrogar o mandato, com fulcro no art. 1º, §

1º da Resolução CGPar nº 21/2018, do Gestor de Conformidade e Riscos ELZENCLEVER FREITAS DE AGUIAR, atual titular máximo não estatutário da Área de Conformidade e Gerenciamento de Riscos da EPE, por três anos consecutivos, não prorrogáveis, a contar de 02 de junho de 2020; e (b) Determinar à Diretoria de Gestão Corporativa que adote as providências decorrentes desta Deliberação.

(2) PDCA n° 005/2020 – Aprovação da composição do Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Thiago Barral contextualizou o tema e Alessandra Lopes adicionou comentários. Sobre esta matéria, o Conselho DELIBEROU: **DCA nº 02/199ª:** (a) Destituir, em virtude das alterações estatutárias, WLADYMIR SOARES DE BRITO FILHO (Advogado da Consultoria Jurídica da EPE) e ERIKA FERREIRA BONATO (Analista de Gestão Corporativa da Superintendência de Gestão de Pessoas da EPE) do Comitê de Elegibilidade da EPE; (b) Eleger EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES (Conselheiro de Administração da EPE), RAFAELLA PEÇANHA GUZELA (Conselheira de Administração da EPE), e LUIS CARLOS DA CONCEIÇÃO FREITAS (Membro do Comitê de Auditoria da EPE) para compor o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão da EPE, com mandatos por prazo equivalente ao de seus órgãos estatutários de origem; e (c) Determinar ao Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Remuneração e Sucessão que elabore e submeta ao Conselho de Administração, para aprovação, proposta de revisão do seu Regimento Interno de forma a contemplar as recentes alterações estatutárias, ouvida a Consultoria Jurídica da EPE.

ASSUNTOS GERAIS.

(1) Metas e Indicadores PEI – Validação de Dezembro. O Presidente da EPE informou que este assunto foi apresentado na reunião de dezembro, porém o indicador não foi validado. Assim, o Conselho decidiu pela manutenção do índice de satisfação do Ministério de Minas e Energia (MME) como único indicador do Planejamento Estratégico Institucional (PEI). Aline Amorim alertou para a Empresa equacionar a questão de que o relatório do PEI é quadrimestral, mas o indicador anual.

(2) e (3) Orçamento 2021: atualizações - Estudo de entrega parcial do imóvel e rebatimentos para teletrabalho. Foi convidada a Diretora Angela Livino, que apresentou o andamento das estratégias emergenciais e estruturais de redução de custos e diversificação de receitas. Reive Barros parabenizou a iniciativa e ressaltou que, apesar de o problema orçamentário persistir, houve avanço. Evandro Gomes enfatizou que a EPE é uma Empresa de Estado e parabenizou a equipe pelo esforço. Rafaella Guzela questionou sobre a tramitação do processo, sendo respondida pela Diretora que a Consultoria Jurídica do MME está analisando. Aline Amorim indagou sobre regimento de pessoal, dependência de

orçamento da União, vinculação, concurso público e reestruturação de cargos e Thiago Barral explicou que em uma mudança de empresa estatal para fundação pública de direito privado seria possível ter a continuidade trabalhista e manter a lógica de funcionamento, mantendo-se como um braço técnico operacional do MME, sem objetivar o lucro. O Presidente da EPE ressaltou que a diversificação das fontes de recursos seria benéfica para a gestão orçamentária da empresa, o que vem sendo perseguido. Thiago Barral acrescentou que, em paralelo, há um plano de contingência para resposta à grave situação do orçamento 2021, afetando a continuidade de contratos vigentes, conforme explicado pela Diretora Angela Livino, que se retirou da reunião.

(4) Achados AIN, Auditorias da Gestão da Segurança da Informação e de Compliance e Integridade e Denúncia. Foi convidado o Auditor Interno Ramon Catran, que primeiramente apresentou o projeto programado nº PP 08/2019 – Gestão da Segurança da Informação, com as conclusões da Auditoria. Em seguida, Ramon Catran explicou sobre o projeto programado nº PP 08/2018 – Compliance, identificando os achados da Auditoria. O Presidente da EPE informou que diversos achados já foram corrigidos e agradeceu a forma de trabalho do Auditor, sempre construtiva, aprimorando a gestão da Empresa. Aline Amorim parabenizou e sugeriu listar os pontos que já foram atendidos. Reive Barros parabenizou a postura moderna e proativa e sugeriu um plano de ação com prazos. Ramon Catran explicou que este plano está sendo elaborado, será encaminhado ao Comitê de Auditoria e incluído no Relatório Anual de Auditoria Interna (Raint), sendo monitorado periodicamente. Por fim, o Auditor Interno explanou a nota de auditoria nº 02/2020, sobre uma denúncia recebida pela Ouvidoria. Bento Albuquerque parabenizou o trabalho e a ética do Auditor. Aline Amorim relatou que a área responsável citada na denúncia vem alterando os procedimentos justamente para minimizar riscos. Ramon Catran retirou-se da reunião.

(5) Relatórios Ouvidoria: entrega do 4º trimestre de 2020 e apresentação de 2019/2020. Foi convidada a Ouvidora Aline Santos, que apresentou os relatórios de 2019 e 2020 da Ouvidoria, explicando o que é a Ouvidoria, os tipos de manifestações, os processos, os dados quantitativos e as principais ações e recomendações. Reive Barros parabenizou a apresentação e o conteúdo. Bento Albuquerque ressaltou a importância do trabalho e a Ouvidora retirou-se da reunião.

(6) Relato Processos Jurídicos 4º trimestre de 2020. A Secretária-Geral informou que o Consultor Jurídico Bruno Bastos relatou que não há alterações relevantes nos processos jurídicos do 4º trimestre de 2020.

(7) Atas Coaud (43ª a 60ª). Alessandra Lopes entregou e resumiu as atas das 43ª a 60ª reuniões do Comitê de Auditoria da EPE.

ENCERRAMENTO.

Em seguida, a palavra foi aberta aos Conselheiros. Rafaella Guzela agradeceu e ficou impressionada com o nível de diligência e governança da Empresa. Aline Amorim comentou sobre a falta que as reuniões presenciais fazem. Evandro Dias parabenizou a organização da reunião. Reive Barros demonstrou satisfação pela participação no Conselho e pela competência, dedicação e qualidade dos profissionais da EPE. Thiago Barral agradeceu o apoio, o objetivo comum de garantir uma boa gestão da Empresa e o nível do Conselho. Por fim, às dezesseis horas e vinte minutos, o Presidente do Conselho de Administração Bento Albuquerque elogiou a organização da reunião e a governança da EPE, agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 199ª Reunião do Conselho de Administração da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Assim, eu, Alessandra Lopes, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos Conselheiros participantes e por mim, além de rubricada em todas as folhas.

BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Assinado de forma digital por BENTO COSTA LIMA LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR
Dados: 2021.06.11 19:17:17 -03'00'

BENTO C. L. L. ALBUQUERQUE JUNIOR
Presidente do Conselho

THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA:05514549623
Assinado de forma digital por THIAGO VASCONCELLOS BARRAL FERREIRA:05514549623
Dados: 2021.05.17 15:57:40 -03'00'

THIAGO V. BARRAL FERREIRA
Conselheiro

EVANDRO CESAR DIAS GOMES
Assinado de forma digital por EVANDRO CESAR DIAS GOMES
Dados: 2021.04.02 19:55:34 -03'00'

EVANDRO CÉSAR DIAS GOMES
Conselheiro

REIVE BARROS DOS SANTOS:05354382491
Assinado de forma digital por REIVE BARROS DOS SANTOS:05354382491
Dados: 2021.03.31 11:22:15 -03'00'

REIVE BARROS DOS SANTOS
Conselheiro

ALINE COUTO DE AMORIM:08455494727
Assinado de forma digital por ALINE COUTO DE AMORIM:08455494727
Dados: 2021.04.05 11:43:30 -03'00'

ALINE COUTO DE AMORIM
Conselheira

RAFAELLA PECANHA GUZELA
Assinado de forma digital por RAFAELLA PECANHA GUZELA
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autenticado por AR CERTISIGN OAB, ou=Assinatura Tipo A3, ou=ADVOGADO, cn=RAFAELLA PECANHA GUZELA
Dados: 2021.05.04 13:54:05 -03'00'

RAFAELLA PEÇANHA GUZELA
Conselheira

ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS:98734725768
Assinado de forma digital por ALESSANDRA LOPES COSTA ALVES DOS SANTOS:98734725768
Dados: 2021.03.31 15:03:21 -03'00'

ALESSANDRA LOPES C. A. SANTOS
Secretária-Geral